

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	BRUNA DE BARROS CUELLAR	16/04/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
CMCG - Contratação de 2 (duas) inscrições para participação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu/PR, na modalidade PRESENCIAL.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Cancelamento do Congresso.	do Responsabilidade da Empresa organizadora.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Adiamento do Congresso; Nova data para o evento					
Ações Preventivas						
P-01	Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar nova data para realização do evento Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.	Não será possível a contratação! O que acarretará a não abrangência da realização da Capacitação das militares indicadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Buscar base no Planejamento Estratégico do Colégio Militar de Campo Grande-MS, conforme item II dos estudos preliminares.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, junto a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					
Ações de Contingência						
C-01	Propor a substituição do participante por outro Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS	Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades do Colégio Militar de Campo Grande-MS, ou OS Capacitações que não atendem as necessidades do Colégio Militar de Campo Grande – MS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Revisão da proposta apresentada pela empresa se é realmente a Capacitação adequada ao Servidor da Fiscalização Administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar a reputação da empresa antes da montagem da Inexigibilidade de Licitação e emissão da Nota de Empenho. Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					
Ações de Contingência						
C-01	Qualidade dos serviços prestado ou seja nível de conhecimento do congresso. Responsável: CAIO SILBER DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO CONCLUSÃO DA INEXIGIBILIDADE	NA Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de aumento da proposta feita pela empresa, tendo como consequência a não realização da Capacitação dos militares e servidores e prejuízo para o Colégio Militar de Campo grande-MS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de aumento da proposta feita pela empresa, tendo como						

1 consequência a não realização da Capacitação dos militares e servidores e prejuízo para o Colégio Militar de Campo grande-MS.

Ações Preventivas

P-01 Agilizar o Processo de Inexigibilidade de Licitação para que seja feita a emissão da Nota de Empenho o mais rápido possível. **Responsável:** CAIO SILBER DE MORAES

P-02 Agilizar o processo de Liquidação e pagamento após a conclusão do Curso pelo Servidor indicado. **Responsável:** CAIO SILBER DE MORAES

Ações de Contingência

C-01 Propor a substituição do participante por outro **Responsável:** CAIO SILBER DE MORAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO SILBER DE MORAES

Membro da comissão de contratação